

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	PAPAZU 2014				Ente Público		Junta Central de Agua y Saneamiento
Clave Presupuestaria	7640315				Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos
Descripción del Programa	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 2014.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
1.	Establecer indicadores de resultados.	Establecer indicadores de resultados para medir si el ejercicio de los recursos es adecuado.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Evaluar el grado de cumplimiento del ejercicio de lo programado.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, identificando los indicadores establecidos.
2.	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella".	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella" experimentados durante el Programa, con el fin de implementar mejoras.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Identificar los procesos críticos y realizar una reingeniería de los mismos.	Documento de control y seguimiento, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas para la mejora continua.
		Incluir actas de entrega-recepción de todas las obras o acciones realizadas, apegándose al Manual de Operación y Procedimientos APAZU en el que se establece				Apego a la normatividad aplicable, contando con un procedimiento operativo definido, así como contar con los	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, así

Programa	PAPAZU 2014				Ente Público	Junta Central de Agua y Saneamiento	
Clave Presupuestaria	7640315				Tipo de Evaluación	Evaluación de Procesos	
Descripción del Programa	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 2014.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
3.	Incluir en los expedientes de obra las actas de entrega-recepción correspondientes.	en el capítulo "VII. Conclusión de Proyectos" que una vez concluida la obra, se deberá suscribir el Acta Entrega-Recepción correspondiente, de la cual deberá enviarse copia a la Dirección de la CONAGUA, y que sirvan de comprobante ante la rendición de cuentas y transparencia.	Subdirección de Construcción.	15/04/16	30/07/16	controles y documentos referenciales en sus expedientes y, en su caso enviarlas a la CNA.	como la integración de las actas correspondientes.
4.	Agilizar el proceso de revisión y adaptación del Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento en lo que respecta al programa PAPAZU.	Revisar y adaptar el Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento para contar con normatividad actualizada y eficiente que mejore la operación del Programa.	Dirección Administrativa.	15/04/16	30/09/16	Inclusión de normatividad específica del programa dentro del Manual de Procedimientos Actualizado.	Manual de Procedimientos Actualizado.

Ing. Gustavo Villalobos Rodela
Director Técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento

Dr. Carlos Daniel Alonso Guzmán
Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento

Ing. Jorge Charles Sánchez
Subdirector de Planeación y Evaluación de la Junta Central de Agua y Saneamiento